

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2022					2021			
	Vedttaget 23/11 2021	Vedttaget 26/4 2022	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2022	Realiseret 30/4 (33,33%)		Godkendt	Realiseret	Realiseret
	Budget 2022	Budget 2022					Budget 2021	30/4 (33,33%)	2021
Indtægter									
Vandafledning+fast bidrag	180.000.000	180.000.000		180.000.000	88.595.015	49%	180.000.000	95.593.904	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	67.000.000	67.000.000		67.000.000	19.858.772	30%	60.000.000	14.907.930	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	11.600.000	0	11.229.955
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	-2.628.971	0%	0	-1.013.638	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	-28.280	28%	300.000	-13.262	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	214.707	21%	1.000.000	209.521	1.150.877
Indtægter i alt	251.700.000	251.700.000	0	251.700.000	106.011.242	42%	252.900.000	109.684.454	238.874.615
Driftsudgifter									
Kloakdrift									
Drift og vedligehold					-1.487.608			-1.647.945	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-1.287.155			-1.098.480	-3.166.217
	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-2.774.763	23%	-11.500.000	-2.746.425	-10.024.849
Pumpestationer									
Drift og vedligehold					-1.471.913			-2.493.361	-3.964.818
Kemikalier					-280.646			-224.024	-734.903
El					-1.094.741			-299.873	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-1.655.336			-1.927.265	-4.460.713
	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-4.502.636	38%	-11.500.000	-4.944.524	-10.295.829
Renseanlæg									
Drift og vedligehold					-3.081.655			-3.163.062	-8.387.211
Kemikalier					-1.389.560			-900.510	-2.912.668
El og varme					-956.100			-962.432	-3.216.686
Salg af el					1.541.049			1.619.958	4.612.668
Salg af varme					158.607			115.154	394.231
Modtagelse af organiske produkter					75.600			378.805	582.245
Salg af timer					0			0	0
Spildevandsafgift					-981.475			-1.025.069	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.309.009			-2.201.257	-5.827.334
	-23.000.000	-23.000.000		-23.000.000	-6.942.543	30%	-22.500.000	-6.138.414	-17.915.509
Administration									
Administrationsomkostninger					-1.393.457			-1.234.384	-3.682.338
FAS-omkostninger					-1.370.709			-1.283.841	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter					472.358			456.153	1.132.899
Salg af timer					209.176			225.751	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.031.633			-2.342.461	-5.674.201
	-11.110.000	-11.110.000		-11.110.000	-4.114.264	37%	-11.000.000	-4.178.782	-9.520.238
Plan & Anlæg									
Øvrige omkostninger					-231.494			-215.407	-647.734
Salg af timer					657			0	0
Personaleomkostninger					-79.375			54.080	23.924
	-808.000	-808.000		-808.000	-310.212	38%	-800.000	-161.327	-623.810
Arbejds miljøleder									
Arealleje	-14.645.000	-14.645.000		-14.645.000	-188.809			-146.094	0
Medfinansiering klimasikring:					-4.784.147	33%	-14.500.000	-4.730.519	-14.205.252
- Sluse, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	0	0%	-2.200.000	0	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0		0	0	0%	0	0	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	0	0%	-2.200.000	0	-2.165.042
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)					0			0	0
Omkostninger i alt	-77.963.000	-77.963.000	0	-77.963.000	-23.617.374	30%	-76.200.000	-23.046.084	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	173.737.000	173.737.000	0	173.737.000	82.393.868		176.700.000	86.638.371	171.286.547
Tømningsordning					0			549.079	0
Sideordnet aktivitet					0			13.534	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	711.778		0	562.612	47.308
					4.731				
					716.509				
Resultat før reguleringer	173.737.000	173.737.000	0	173.737.000	83.110.377	48%	176.700.000	87.200.983	171.333.855
SAMLET									
Indtægter	251.700.000	251.700.000	0	251.700.000	106.011.242		252.900.000	109.684.454	238.874.615
Omkostninger	-77.963.000	-77.963.000	0	-77.963.000	-23.617.374		-76.200.000	-23.046.084	-67.588.068
Anlægsinvesteringer	-220.120.000	-201.120.000	10.000.000	-191.120.000	-43.834.077		-151.800.000	-27.965.766	-156.529.050
Selskabsskat	0	0	0	0	0		0	0	0
Likviditetsbehov	-46.383.000	-27.383.000	10.000.000	-17.383.000	38.559.791		24.900.000	58.672.605	14.757.498
Tilslutningsbidrag									
Færdiggjorte byggemodninger	19.983.351								
Tilbagebetaling vedr. LAR	-124.579								
Nettoindtægt	19.858.772								
Anlæg									
Transport NY	0	0		0	0	0%	0	0	-986.429
Transport sanering	-88.244.000	-88.244.000		-88.244.000	-21.916.448	25%	-65.000.000	-10.655.779	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-4.375	0%	0	-650	-10.888
Byggemodning	-40.315.000	-40.315.000		-40.315.000	-8.332.532	21%	-61.000.000	-11.680.921	-59.368.791
Rensning NY	0	0		0	0	0%	0	0	0
Rensning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-1.500.885	38%	-8.000.000	-615.208	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0		0	0	0%	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-819.821	41%	-2.000.000	-548.308	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-281.493	6%	-3.800.000	-456.221	-3.001.612
Nye stik	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-941.587	38%	-2.500.000	-134.514	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-3.065.648	61%	-5.000.000	-1.997.836	-4.863.138
Minirens	0	0		0	0	0%	0	0	0
EU-projekt	-2.250.000	-2.250.000		-2.250.000	0	0%	0	268.245	2.568.245
Klimaprojekt	0	0		0	-890.782	0%	0	4.809.587	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-54.000.000	-35.000.000	10.000.000	-25.000.000	-4.737.457	0%	0	-397.063	-15.640.148
Plansager	-4.150.000	-4.150.000		-4.150.000	-1.410.209	34%	-4.500.000	-1.747.510	-1.018.292
Administration	-411.000	-411.000		-411.000	-823.621	200%	0	0	-87.750
Grundkøb	-15.000.000	-15.000.000		-15.000.000	0	0%	0	0	0
	-222.370.000	-203.370.000	10.000.000	-193.370.000	-44.724.858		-151.800.000	-23.156.179	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	2.250.000	2.250.000		2.250.000	890.782		0	-4.809.587	755.410
	-220.120.000	-201.120.000	10.000.000	-191.120.000	-43.834.077	23%	-151.800.000	-27.965.766	-156.529.050